

ŽIADOSŤ O FINANCOVANIE PODNIKATEĽSKÝ SUBJEKT



A. Žiadateľ:

Obchodné meno: _____
IČO: _____ DIČ: _____ Platiteľ DPH: áno nie
Adresa sídla: _____
Korešpondenčná adresa: _____
Kontaktná osoba: _____ Kontaktný e-mail: _____
Telefónne číslo: _____
Číslo účtu (IBAN): _____
Osoby oprávnené k podpisu zmlúv:
1. Meno: _____ Rodné č.: _____ / _____ Číslo OP: _____
2. Meno: _____ Rodné č.: _____ / _____ Číslo OP: _____

B. Predmet financovania (ďalej len „PF“):

Značka a model PF: _____
Stav PF: _____ nový _____ použitý _____
Kúpna cena: _____ s DPH _____ bez DPH
Dodávateľ PF: _____

C. Podmienky financovania:

Forma financovania: Finančný leasing Spotrebný úver Operatívny leasing Splátkový predaj
Akontácia: _____ Dĺžka financovania v mesiacoch _____

Poistenie predmetu financovania:

Žiadam, aby poistenie predmetu financovania zabezpečila spoločnosť IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. v poisťovni:

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Havarijné poistenie	Povinné zmluvné poistenie	Poistenie fin. straty
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Havarijné poistenie	Povinné zmluvné poistenie	
Komunálna poisťovňa, a.s.	Havarijné poistenie	Povinné zmluvné poistenie	
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	Havarijné poistenie	Povinné zmluvné poistenie	
UNIQA poisťovňa, a.s.	Havarijné poistenie	Povinné zmluvné poistenie	
Colonnade Insurance S.A.	EuroGAP		

Individuálne havarijné poistenie s vinkuláciou v prospech IMPULS-LEASING v _____

Individuálne povinné zmluvné poistenie v poisťovni _____

D. Informačné údaje – charakteristika žiadateľa

Informácie o žiadateľovi

Hlavná podnikateľská činnosť (popíšte podnikateľské aktivity žiadateľa, obchoduje s.../dovoz tovaru, vývoz/ročný obrat/):

Hlavní obchodní partneri:

dodávateľa: _____

odberateľia: _____

postavenie na trhu _____

rok založenia: _____ počet zamestnancov stálych / externých: _____ / _____

Obrat za posledné ukončené účtovné obdobie: _____

Výsledok hospodárenia za posledné ukončené účtovné obdobie: _____

Informácie o vlastníckych pomeroch

Vlastnícka štruktúra (podiel v % resp. _____)

Príslušnosť ku kapitálovej skupine, podiely v iných firmách, forma prepojenia (priame vlastníctvo podielov, prepojenie cez vlastníkov a iné):

Je žiadateľ osobne alebo majetkovo prepojený s niektorým klientom IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. (50 a viac%)?

áno nie

Ak áno, uveďte, obchodné meno, sídlo a podnikateľské aktivity tohto klienta:

Kto je „konečným užívateľom spoločnosti žiadateľa *(fyzická osoba, ktorá priamo alebo nepriamo kontroluje minimálne 25% právnickej osoby)*
(uviesť celé meno, dátum narodenia)

Účel klientom požadovanej obchodnej transakcie:

E. Ochrana osobných údajov:

Poskytnutie informácií v zmysle článku 13 Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“):

Spoločnosť IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 36 745 804, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 44839/B (ďalej v tomto článku len ako „prevádzkovateľ“) týmto informuje žiadateľa resp. jeho štatutárny orgán (štatutárny orgán žiadateľa v tomto článku ďalej tiež len ako „žiadateľ“) spolu ako dotknutú osobu o tom, že jeho osobné údaje v rozsahu:

meno, priezvisko, titul, adresa trvalého/prechodného pobytu, korešpondenčná adresa, dátum narodenia, vek, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, číslo vodičského oprávnenia, pohlavie, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu, údaje o prípadných ďalších finančných produktoch, ktoré žiadateľ využíva v iných finančných inštitúciách, informácie o prípadných zárukách resp. iných zabezpečeniach, ktoré žiadateľ poskytuje tretím osobám, informácie o príjmoch a výdavkoch žiadateľa, v prípade fyzickej osoby podnikateľa aj adresa miesta podnikania, predmet podnikania, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, budú spracúvané na nasledovné účely:

- plnenie predzmluvných vzťahov a to najmä posúdenie schopnosti žiadateľa splácať záväzky vyplývajúce zo zmluvy o financovaní, príprava zmluvnej dokumentácie, realizácia platieb vopred;
 - plnenie prípadných zmluvných vzťahov, ktoré vyplynú zo zmluvy o financovaní uzavretej na základe tejto žiadosti medzi žiadateľom a prevádzkovateľom a to najmä uplatňovanie práv prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zmluvy o financovaní, sledovanie platobnej schopnosti žiadateľa, riešenie prípadných sporov, vymáhanie pohľadávok, vykonávanie prevencie pre podvodmi, vykonávanie kontroly predmetu financovania, ako aj kontrola dodržiavania ďalších povinností vyplývajúcich zo zmluvy o financovaní;
 - dodržiavanie zákonom resp. iným právnym predpisom stanovených povinností prevádzkovateľa a to najmä povinnosti vyplývajúce zo Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom, zákon č. 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení, zákon č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v platnom znení, pričom v zmysle uvedených zákonov je prevádzkovateľ oprávnený získavať osobné údaje kopírovaním, skenovaním, alebo iným zaznamenávaním a to aj bez súhlasu žiadateľa,
 - plnenie povinností voči orgánom verejnej moci,
 - vykonávanie priameho marketingu a to najmä posúdenie využitia získaných osobných údajov pri budúcich zmluvných vzťahoch medzi žiadateľom a prevádzkovateľom, príprava nových ponúk súvisiacich so zmluvou o financovaní.
- V súvislosti so spracúvaním osobných údajov pre účely priameho marketingu má žiadateľ právo kedykoľvek bezodplatne namietať proti spracúvaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu, pričom v prípade podania námietok žiadateľa, prevádzkovateľ už nesmie na tento účel osobné údaje ďalej spracúvať.

Žiadateľ je pre vyššie uvedené účely spracúvania osobných údajov povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu stanovenom v tomto článku žiadosti o financovanie, pričom v prípade neposkytnutia týchto osobných údajov nie je ďalej možné realizovať uzatvorenie zmluvy o financovaní.

Osobné údaje žiadateľa v rozsahu stanovenom v tomto článku žiadosti o financovanie budú za vyššie uvedeným účelom spracúvané v informačnom systéme prevádzkovateľa, pričom môžu byť získané aj kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov ako občiansky preukaz, resp. pas, vodičský preukaz, ako potvrdenia o čísle bankového účtu, originálu dokladu o príjme žiadateľa. Osobné údaje za tým istým účelom a v tom istom rozsahu ako je uvedený vyššie, budú poskytnuté zástupcom prevádzkovateľa preukazujúcim sa plnou mocou a dodávateľom predmetu financovania ako sprostredkovateľom, spolupracujúcej banke, za účelom poskytovania poisťovacích služieb pri uzatvorení poistenia spolupracujúcej poisťovni a Poisťovaciemu agentovi prevádzkovateľa, ako sprostredkovateľovi takéhoto poistenia. Žiadateľ bol rovnako oboznámený s tým, že prevádzkovateľ môže oznamovať informácie o platobnej disciplíne žiadateľa ako aj jeho osobné údaje Asociácii leasingových spoločností SR, resp. prevádzkovateľovi Cribis Univerzálneho registra, za účelom ich zverejnenia v tomto registri. Žiadateľ zároveň berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú prenesené do Rakúskej republiky a poskytnuté banke Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG, resp. spoločnostiam patriacim do tejto bankovej skupiny za vyššie uvedeným účelom a zároveň uvedené osobné údaje budú prístupné spoločnosti NCC a.s., Bratislava, ako dodávateľovi a servisnému správcovi automatizovaného informačného systému prevádzkovateľa. Aktualizovaný zoznam

tretích strán, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje je zverejnený na webovom sídle prevádzkovateľa: www.impuls-leasing.sk.

Doba po ktorú sú spracúvané osobné údaje žiadateľa je 5 rokov od podpisu tejto žiadosti o financovanie v prípade neuzatvorenia zmluvy o financovaní v zmysle tejto žiadosti a v prípade uzatvorenia zmluvy o financovaní sa osobné údaje spracúvajú po dobu 10 rokov od zániku všetkých záväzkov žiadateľa v podľa zmluvy o financovaní, resp. podľa doby stanovenej osobitným právnym predpisom.

Žiadateľ ako dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov nasledovné práva:

- požadovať potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané podľa tejto žiadosti,
- požadovať všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov v informačných systémoch prevádzkovateľa,
- požadovať informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal osobné údaje na spracúvanie,
- požadovať opravu osobných údajov resp. namietat' nesprávnosť alebo neoprávnenosť spracúvania osobných údajov,
- požadovať vymazanie osobných údajov za splnenia podmienky, že sa jedná o osobné údaje, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, ktorých spracovanie bolo vykonané nezákonne, ktoré musia byť vymazané, ak je dôvodom pre výmaz splnenie zákonnej povinnosti,
- požadovať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,
- preniesť svoje osobné údaje, ktoré poskytol prevádzkovateľovi ďalšiemu prevádzkovateľovi (ak je to technicky možné),
- v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov má žiadateľ právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Vo všetkých otázkach týkajúcich sa spracúvania osobných údajov sa žiadateľ obrátiť na zodpovednú osobu určenú prevádzkovateľom a to prostredníctvom e-mailu: osobneudaje@impuls-leasing.sk alebo na adrese: Mostová 2, 811 02 Bratislava.

Žiadateľ týmto berie na vedomie všetky vyššie uvedené informácie týkajúce sa spracúvania jeho osobných údajov prostredníctvom prevádzkovateľa.

podpis žiadateľa

Informácia o spracúvaní osobných údajov v Nebankovom registri klientských informácií a v Spoločnom registri bankových informácií (ďalej len „Informácia“):

Non Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, IČO: 42 053 404, so sídlom Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava (ďalej len „NBCB“), je prevádzkovateľom Nebankového registra klientských informácií (ďalej len „NRKI“), v ktorom sú s použitím automatizovaných prostriedkov spracúvania spracúvané údaje fyzických a právnických osôb, ktoré požiadali o uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako aj tých, ktoré uzavreli zmluvný vzťah s nebankovými veriteľskými subjektmi a ďalšími subjektmi uvedenými na webovom sídle www.nbc.sk (ďalej len „tretie strany“), a to v rozsahu údajov uvedených v žiadosti a/alebo v zmluve. Kontaktné údaje zodpovednej osoby určenej prevádzkovateľom sú: adresa: Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava, e-mail: dpo@nbc.sk.

Nebankový register klientských informácií – časť Register spotrebiteľských úverov v zmysle zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov je registrom podľa § 7 ods. (3) Zákona o spotrebiteľských úveroch a registrom podľa § 8 ods. (20) Zákona o úveroch na bývanie, v rozsahu podľa § 7 ods. (9) Zákona o spotrebiteľských úveroch (ďalej len „Register“). Prevádzkovateľ, v prípade, ak poskytuje spotrebiteľský úver podľa Zákona o spotrebiteľských úveroch, je v súlade so Zákonom o spotrebiteľských úveroch a Zákonom o úveroch na bývanie povinný poskytnúť údaje do Registra a získavať údaje z Registra bez súhlasu klienta.

Spoločný register bankových informácií (ďalej len „SRBI“) je vytvorený v súlade s ustanovením §92a ods. (1) Zákona o bankách ako spoločný bankový register, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., IČO: 35 869 810 so sídlom Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava (ďalej len „SBCB“), zriadená ako spoločný podnik pomocných bankových služieb v súlade s ustanovením § 92a ods. (2) Zákona o bankách. Kontaktné údaje zodpovednej osoby určenej prevádzkovateľom sú: adresa: Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava , e-mail: dpo@sbc.sk.

Osobné údaje spracúvané v NRKI sú poskytované tretím stranám, ktoré sú zverejňované a pravidelne aktualizované na webovom sídle www.nbc.sk.

Osobné údaje spracúvané v Registri môžu byť v zmysle § 7 ods. 6a Zákona o spotrebiteľských úveroch a príslušných ustanovení Zákona o úveroch na bývanie sprístupňované aj ďalším subjektom definovaným týmito právnymi predpismi. Zoznam veriteľov, bánk, zahraničných bánk a pobočiek zahraničných bánk a registrov údajov o spotrebiteľských úveroch a ich prevádzkovateľov v zmysle Zákona o spotrebiteľských úveroch, ktorým sú osobné údaje spracúvané v Registri sprístupňované, je uvedený na webovom sídle www.nbs.sk.

Osobné údaje spracúvané v NRKI a Registri sú poskytované aj ďalším subjektom v zmysle príslušných ustanovení Zákona o spotrebiteľských úveroch, Zákona o úveroch na bývanie a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

Osobné údaje spracúvané v NRKI sú ďalej sprístupňované bankám a pobočkám zahraničných bánk uvedeným na webovom sídle www.sbc.sk, a to prostredníctvom SBCB ako prevádzkovateľa SRBI.

Osobné údaje spracúvané v SRBI sú sprístupňované Národnej banke Slovenska, bankám a pobočkám zahraničných bánk, a to výlučne za účelom určeným Zákomom o bankách a iným príjmom podľa Zákona o bankách, ako aj tretím stranám prostredníctvom NBCB ako prevádzkovateľom NRKI.

Kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v Registri a účel ich spracúvania, sú určené Zákomom o spotrebiteľských úveroch a Zákomom o úveroch na bývanie. Kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v NRKI, sú údaje v rozsahu uvedenom v žiadosti a v prípade uzatvorenia zmluvy na základe žiadosti v rozsahu uvedenom v zmluve, pričom účel ich spracúvania je poskytovanie osobných údajov tretím stranám, s cieľom vzájomného informovania sa tretích strán o bonite, dôveryhodnosti a platobnej disciplíne ich klientov (dotknutých osôb), ochrana oprávnených hospodárskych záujmov nebankových veriteľských subjektov a prevencia pred úverovými podvodmi.

Účelom spracúvania osobných údajov pri ich poskytovaní užívateľom SRBI zo strany NBCB prostredníctvom SBCB, a pri ich poskytovaní tretím stranám zo strany SBCB prostredníctvom NBCB, je vzájomné sa informovanie tretích strán a oprávnených užívateľov SRBI o bonite, dôveryhodnosti a platobnej disciplíne ich klientov (dotknutých osôb), ďalej ochrana oprávnených hospodárskych záujmov veriteľských subjektov a prevencia pred úverovými podvodmi.

Kategórie osobných údajov a účel spracúvania osobných údajov v SRBI sú určené Zákomom o bankách.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v Registri je čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“), Zákon o spotrebiteľských úveroch a Zákon o úveroch na bývanie.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v NRKI je súhlas dotknutej osoby udelený podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Udelenie súhlasu v zmysle predchádzajúcej vety je dobrovoľné a dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v SRBI je čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia a Zákon o bankách.

Právnym základom pre poskytovanie osobných údajov užívateľom SRBI zo strany NBCB prostredníctvom SBCB, a pre ich poskytovanie tretím stranám zo strany SBCB prostredníctvom NBCB je súhlas dotknutej osoby udelený podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Udelenie súhlasu v zmysle predchádzajúcej vety je dobrovoľné a dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Osobné údaje spracúvané v NRKI a Registri pochádzajú od tretích strán, ktorým ich poskytli dotknuté osoby, ako klienti, resp. potenciálni klienti tretích strán. Osobné údaje spracúvané v SRBI pochádzajú od bánk a pobočiek zahraničných bánk, ktorým ich poskytli dotknuté osoby, ako klienti, resp. potenciálni klienti bánk a pobočiek zahraničných bánk.

Doba spracovania a uchovávanía osobných údajov v NRKI, a doba spracovania a uchovávanía osobných údajov pri ich poskytovaní užívateľom SRBI zo strany NBCB prostredníctvom SBCB, a pri ich poskytovaní tretím stranám zo strany SBCB prostredníctvom NBCB, je 5 rokov od udelenia súhlasu a v prípade uzatvorenia zmluvy medzi Spoločnosťou a dotknutou osobou je doba spracovania a uchovávanía osobných údajov doba trvania zmluvy a 5 rokov od zániku záväzkov voči Spoločnosti vyplývajúcich zo zmluvy. Doba spracovania a uchovávanía osobných údajov v Registri je doba trvania zmluvy a 5 rokov od zániku záväzkov voči Spoločnosti vyplývajúcich zo zmluvy. Následne sú osobné údaje klienta zaradené do predarchívnej starostlivosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Osobné údaje spracúvané v NRKI, Registri a SRBI nie sú zverejňované, ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje dotknutých osôb sú ďalej poskytované a spracúvané spoločnosťami CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava, Slovenská republika a CRIF S.p.A. so sídlom Via M.Fantin 1-3, 40131 Bologna, Talianska republika ako sprostredkovateľmi NBCB a SBCB na vyššie uvedené účely.

Ďalšie informácie týkajúce sa NRKI, Registra, služieb nimi poskytovaných a informácie týkajúce sa poskytovania osobných údajov užívateľom SRBI zo strany NBCB prostredníctvom SBCB, je možné získať v Klientskom centre NRKI, ktoré sídli na adrese: Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava, tel.: +421 2 59207518, e-mail: nbc@nbc.sk.

Ďalšie informácie týkajúce sa poskytovania osobných údajov klienta (dotknutej osoby) tretím stranám zo strany SBCB prostredníctvom NBCB je možné získať v Klientskom centre SRBI, ktoré sídli na adrese: Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava, tel.: +421 2 59207515, e-mail: sbc@sbc.sk.

Klient ako dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa vyžadovať:

- a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o klientovi v NRKI a/alebo Registri spracúvané,
- b) všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
- c) informácie o zdroji, z ktorého získal osobné údaje na spracúvanie,
- d) zoznam osobných údajov klienta, ktoré sú predmetom spracúvania,
- e) opravu osobných údajov,
- f) vymazanie osobných údajov v NRKI, a vymazanie osobných údajov v Registri za splnenia podmienky, že sa jedná o osobné údaje:
 - ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 - ktorých spracovanie bolo vykonané nezákonne,
 - ktoré musia byť vymazané, ak je dôvodom pre výmaz splnenie zákonnej povinnosti,
- g) obmedzenie spracovania osobných údajov,
- h) prenosnosť osobných údajov spracúvaných v NRKI,
- i) vrátenie úradných dokladov obsahujúcich osobné údaje, ak boli poskytnuté.

Dotknutá osoba má rovnako právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov. Konkrétnejšie podmienky uplatňovania práv dotknutých osôb sú upravené v kapitole III Nariadenia.

Súhlas s poskytovaním osobných údajov v Nebankového registri klientských informácií:

Žiadateľ svojim podpisom udeľuje prevádzkovateľovi Nebankového registra klientských informácií (ďalej len „**NRKI**“), subjektu Non Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, IČO: 42 053 404, sídlom Mlynské nivy 14, 82109 Bratislava (ďalej len „**NBCB**“) súhlas, aby prostredníctvom prevádzkovateľa Spoločného registra bankových informácií (ďalej len „**SRBI**“), spoločnosti Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., IČO: 35 869 810, so sídlom Mlynské nivy 14, 82109 Bratislava (ďalej len „**SBCB**“), poskytol užívateľom SRBI všetky údaje o uzatváranej zmluve, vrátane údajov získaných poskytovateľom v priebehu rokovania o uzavretí tejto zmluvy uvedené v tejto žiadosti za účelom uvedeným v Informácii (ďalej len „**Informácia**“). Svoj súhlas udeľujem na dobu 5 rokov odo dňa poskytnutia osobných údajov v tejto žiadosti.

Zároveň týmto udeľujem SBCB v zmysle § 91 ods. 1 Zákona o bankách súhlas, aby v súlade s § 92a Zákona o bankách boli prevádzkovateľovi prostredníctvom NBCB poskytnuté všetky a akékoľvek údaje o mojej bonite, platobnej disciplíne a dôveryhodnosti z informačného systému SRBI, na účely uvedené v Informácii. Svoj súhlas udeľujem na dobu stanovenú v Zákone o bankách.

podpis žiadateľa

F. Prehlásenie v zmysle zákona 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu

V zmysle zákona 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu prehlasujem, že:

- | | | |
|----------|------------|--|
| som | nie som | politicky exponovanou osobou v zmysle §6 ods. 1 a 2 zákona č. 297/2008 Z.z. |
| som | nie som | blízkou osobou politicky exponovanej osoby v zmysle §6 ods. 3 zák. č. 297/2008 Z. z. |
| podnikám | nepodnikám | s politicky exponovanou osobou v zmysle §6 ods. 4 zák. č. 297/2008 Z. z. |

Pre účely identifikácie podľa §10 ods. 1 písm. f) Zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti týmto vyhlasujem, že obchod o ktorý žiadam:

Vykonávam vo vlastnom mene Vykonávam v mene tretej osoby

Ak je obchod vykonávaný v mene tretej osoby, uveďte prosím nasledovné identifikačné údaje:

Fyzická osoba

Meno a priezvisko: _____ Rodné číslo alebo dátum narodenia: _____

Právnická osoba

Obchodné meno: _____ IČO: _____

Sídlo: _____

V _____ dňa _____

podpis žiadateľa

Prílohy:

I) Identifikačné dokumenty

- Ia) Výpis z Obchodného registra (nie starší ako 3 mes.) alebo Výpis zo živnostenského registra (nie starší ako 3 mes.)
- Ib) Kópia OP štatutárneho zástupcu oprávneného konať za spoločnosť

II) Finančné dokumenty

- IIa) Priznanie k DPH za posledné obdobie
- IIb) Výkazy za predošlé dve obdobia potvrdené štatutárnym orgánom
 - ↳ Účtovná závierka
 - ↳ Priznanie k Dani z príjmov za posledné účtovné obdobie potvrdené DÚ
 - ↳ Štruktúra pohľadávok a záväzkov z obchodného styku
 - ↳ Prehľad o úveroch a leasingoch
 - ↳ Poznámky k účtovnej závierke, Organigram

Postup pri realizácii obchodného prípadu:

1. Predloženie žiadosti, príloh, prípadne iných dokladov špecifikovaných ILS
2. Dohoda o podmienkach financovania (na základe ktorej bude vypracovaná zmluvná dokumentácia)
3. Podpis zmluvy, príloh k zmluve a ostatnej zmluvnej dokumentácie
 - ↳ V prípade individuálneho havarijného poistenia zabezpečenie dokumentov - vinkulácia poistného plnenia a poistná zmluva v príslušnej poisťovni
4. Úhrada 1. platby resp. časti kúpnej ceny
 - ↳ V prípade individuálneho havarijného poistenia úhrada príslušného poistného – doručenie dokladu do ILS
5. Prevzatie predmetu financovania – podpis preberacieho protokolu
6. Zaregistrovanie PF na príslušnom DI s vyznačeným vlastníctvom ILS – doručenie kópie Osvedčenia o evidencii vozidla na príslušnú pobočku ILS
7. Úhrada splátok podľa splátkového kalendára / predpisu splátok